

АУДИТ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

1. Руководство

- ✓ Имеется ли ясная политика УНБ?
- ✓ Имеется ли на уровне старшего руководства ответственный за УНБ?
- ✓ Повседневные обязанности в части УНБ делегированы какой-либо группе или сотруднику?
- ✓ Предусмотрен ли специальный бюджет для УНБ?
- ✓ Назначен ли представитель, отвечающий за вопросы УНБ, в каждом структурном подразделении?

2. Анализ воздействия на бизнес и оценка риска

- ✓ Потенциальное воздействие, обусловленное перерывом в деятельности, получило количественное выражение (*ущерб репутации, потеря доходов, клиентов, отзывы торговой лицензии, санкции, штрафы*)?
- ✓ Имеется ли актуальный перечень бизнес-процессов и услуг, в котором обозначено, какие из них являются критическими?
- ✓ Приоритеты и временные графики восстановления процессов и услуг, критически важных для выполнения задачи, согласованы?
- ✓ Составлена ли номенклатура ресурсов (*помещения, системы, оборудование, навыки, расходные материалы*), необходимых для возобновления каждого критического процесса и услуги?
- ✓ Выполнена ли оценка риска с целью выявления потенциальных угроз для непрерывности бизнеса? *Следует также учесть поставщиков.*
- ✓ Меры снижения риска, направленные на снижение или устранение угроз там, где это возможно, внедрены?

3. Порядок действий на случай нештатной ситуации

- ✓ Существует ли порядок действий для поддержания восстановления критических ресурсов (*помещения, системы, оборудование, навыки, расходные материалы*)?
- ✓ Позволяет ли он устранять перерывы в деятельности непосредственно на месте, а также вне объекта, если отсутствует возможность находиться на основном объекте?
- ✓ Позволяет ли он уложиться в показатель RTO (*целевое время восстановления*) для восстановления критических услуг или процессов?
- ✓ Этот порядок официально является обязательным к исполнению и оформлен контрактами?

- ✓ Установлены ли сроки восстановления критической инфраструктуры ИТ и связи?
- ✓ Было ли успешно проведено его тестирование?
- ✓ Были ли успешно проведены тесты на восстановление данных?
- ✓ Отдельные процессы восстановления в полной мере оформлены документально?
- ✓ Имеются ли у ваших поставщиков собственные надлежащие процедуры обеспечения непрерывности бизнеса?

4. Документально оформленные планы

- ✓ Порядок обеспечения непрерывности бизнеса документально отражён в Плане обеспечения непрерывности бизнеса?
- ✓ Указана ли в нём контактная информация, которая вам потребуется – по сотрудникам (*в том числе – работающим удалённо, из дома*), поставщикам, клиентам и заинтересованным сторонам?
- ✓ Имеется ли план для быстрого оповещения всех сотрудников и ключевых заинтересованных сторон, - например, цепочка уведомлений или возможность рассылки SMS-сообщений?
- ✓ В Плане чётко прописаны функции и обязанности?
- ✓ Обозначены ли в нём подходящие варианты площадок/объектов?
- ✓ Перечислены ли в нём действия, необходимые для:
 - Активации плана?
 - Оценки инцидента?
 - Эскалации мер реагирования?
 - Отмены состояния готовности/отбоя?
- ✓ Содержатся ли в нём детали договорённостей с третьими сторонами, к которым потребуется обращаться?

5. Обучение и тестирование

- ✓ Все ли сотрудники ознакомлены с порядком обеспечения непрерывности бизнеса?
- ✓ Ответственные, обозначенные в Плане, а также их заместители, получили необходимую вводную подготовку?
- ✓ Проводится ли ежегодно повторный инструктаж?
- ✓ Проводились ли теоретические учения, чтобы участники уяснили, каким образом План будет применяться в реальной ситуации?
- ✓ Все компоненты Плана были успешно опробованы?
- ✓ Имеют ли ключевые лица специальные знания и квалификацию, которые вам потребуются?
- ✓ Проведено ли перекрёстное обучение других сотрудников, чтобы обеспечить взаимозаменяемость?

6. Пересмотр и актуализация

- ✓ Кто отвечает за то, чтобы План сохранял актуальность?
- ✓ Разработаны ли чёткие процедуры, обеспечивающие отражение в Плана изменений, которые происходят в деятельности (*персонал, процессы, требования и т.д.*)?
- ✓ Осуществляется ли ежегодно полный пересмотр?
- ✓ Привлекаются ли к этому процессу критически важные поставщики?
- ✓ Распространяются ли актуализированные экземпляры Плана с надлежащей периодичностью?